19.04.2017

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Москапстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Москапстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, г. Москва, Ул. Тверская, дом 23/12, стр. 1-1А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700060486
1.5. ИНН эмитента: 7710043065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04662-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710043065/

2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Москапстрой" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 23/12, стр. 1-1А.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 марта 2017 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.

Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Тверская 23/12 стр. 1-1А, 5 этаж, зал 501.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час. 50 мин.
Согласно п. 3 ст. 67.1 ГК РФ на данном общем собрании акционеров Общества присутствует нотариус города Москвы Моисеева Лилия Владимировна в целях подтверждения принятия общим собранием акционеров решений и подтверждения состава акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений.
Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией в составе: Решетников И.Н., Исаева Ю.Г., Кириченко М.Э.
На 03 марта 2017 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, Обществом размещено 3 000 000 обыкновенных акций и 37 500 000 привилегированных акций Общества.
На балансе Общества акции отсутствуют.
Голосующими акциями являются все размещенные акции Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся акционеры и их полномочные представители - 32 397 515 штук, что составляет 79,99 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня.
Кворум обеспечен, общее собрание акционеров правомочно.
Председатель собрания: А.В.Затонских.
Секретарь собрания: Е.С.Короткова.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Утверждение аудитора ОАО "Москапстрой".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Москапстрой".
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Москапстрой".
6. Избрание членов Совета директоров ОАО "Москапстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 40 500 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
N

вопроса
повестки
дняЧисло голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)Наличие кворума/%
1.40 500 00032 397 515Кворум имеется/79,99%
2.40 500 00032 397 515Кворум имеется/79,99%
3.40 500 00032 397 515Кворум имеется/79,99%
4.20 676 67812 576 193Кворум имеется/60.82%
5.40 500 00032 397 515Кворум имеется/79,99%
6.202 500 000161 987 575Кворум имеется/79,99%
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

По вопросу повестки дня N1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год слушали Затонских А.В. с докладом по годовому отчету ОАО "Москапстрой", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчету о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания32 397 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"32 393 650 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 240 | 0,01%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)625

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год".

По вопросу повестки дня N2: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года слушали Затонских А.В.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
"Прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания32 397 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"32 392 850 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 240 | 0,01%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)1 425

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Принято решение:
"Прибыль (чистую прибыль) Общества по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать".

По вопросу повестки дня N3: Утверждение аудитора ОАО "Москапстрой" слушали Затонских А.В. Он предложил утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на 2017 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс"

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на 2017 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания32 397 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"32 393 650 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 240 | 0,01%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)625

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принято решение:
"Утвердить независимым аудитором Открытого акционерного общества "Москапстрой" на 2017 год аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество "Аналитик Экспресс"".

По вопросу повестки дня N4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Москапстрой" слушали Затонских А.В. Он представил кандидатов в ревизионную комиссию ОАО "Москапстрой". Все кандидаты в ревизионную комиссию - Криминский Станислав Александрович, Журавлева Марина Леонидовна и Натальина Татьяна Васильевна выдвинуты акционером ПАО АФК "Система".

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе: Криминский Станислав Александрович, Журавлева Марина Леонидовна, Натальина Татьяна Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)20 676 678
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания12 576 193
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"12 571 528 | 99,96%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4 040 | 0,04%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)625

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принято решение:

"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Москапстрой" в следующем составе: Криминский Станислав Александрович, Журавлева Марина Леонидовна, Натальина Татьяна Васильевна".

По вопросу повестки дня N5: Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Москапстрой" слушали Королева П.С. Он напомнил, что согласно п. 27.1 Устава ОАО "Москапстрой" определение количественного состава Совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" в количестве 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания40 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)40 500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания32 397 515
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"32 393 650 | 99,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 240 | 0,01%*
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)625

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Принято решение:
"Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" в количестве 5 человек".

По вопросу повестки дня N6: Избрание членов Совета директоров ОАО "Москапстрой" слушали Королева П.С. Он представил кандидатов в Совета директоров ОАО "Москапстрой".

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц: Затонских Андрей Владимирович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич, Шамолин Михаил Валерьевич, Шишкин Сергей Анатольевич.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании202 500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)202 500 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании161 987 575
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
1. Затонских Андрей Владимирович32 392 375
2. Мамонтова Марина Васильевна32 394 500
3. Моносов Леонид Анатольевич32 392 625
4. Шамолин Михаил Валерьевич32 392 375
5. Шишкин Сергей Анатольевич32 392 375

Принято решение:
"Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества "Москапстрой" следующих лиц:
1.Затонских Андрей Владимирович
2.Мамонтова Марина Васильевна
3.Моносов Леонид Анатольевич
4.Шамолин Михаил Валерьевич
5.Шишкин Сергей Анатольевич".

Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Москапстрой", подготовленному реестродержателем Общества - АО "Реестр":

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Москапстрой" составлен 17 апреля 2017 г.

3. Подпись
3.1. Президент ОАО "Москапстрой"
_____ Мамонтова М.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.